

横店集团东磁股份有限公司

2011年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会无修改提案的情况；
- 3、本次股东大会无新提案提交表决；
- 4、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

- (一) 会议召开时间：2011年12月28日下午2:30
- (二) 会议召开地点：浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼
- (三) 会议方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 会议召集人：公司董事会
- (五) 现场会议主持人：董事长何时金先生
- (六) 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

参加横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第三次临时股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为1人，代表有效表决权的股份总数为230,100,000股，占公司总股份425,900,000股的54.03%。通过网络投票的

股东 7 人，代表股份 2,268,439 股，占上市公司总股份的 0.53%。出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数合计为 8 人，代表有效表决权的股份总数为 232,368,439 股，占公司总股份的 54.56%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，见证律师列席了会议。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票方式和网络投票方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司关于终止实施 A 股限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》；

公司参会股东对该议案的以下七个子议案进行了逐项表决：

1、审议通过了《回购股份的方式》的子议案；

该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数 99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

2、审议通过了《拟用于回购的资金总额及来源》的子议案；

该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数 99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

3、审议通过了《拟回购股份的种类、数量和比例》的子议案；

该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数 99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

4、审议通过了《拟用于回购的资金总额及来源》的子议案；

该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数 99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

5、审议通过了《回购股份的期限及决议有效期》的子议案；

该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数

99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

6、审议通过了《回购股份的处置》的子议案；

该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数 99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

7、审议通过了《向特定对象回购股份及回购数量》的子议案；

7-1、审议通过了《关于回购并注销何时金 405 万股已授予的限制性股票议案》；

该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数 99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

7-2、审议通过了《关于回购并注销许志寿 105 万股已授予的限制性股票议案》；

该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数 99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

7-3、审议通过了《关于回购并注销任晓明 90 万股已授予的限制性股票议案》；

该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数 99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

7-4、审议通过了《关于回购并注销吴雪萍 45 万股已授予的限制性股票议案》；

该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数 99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

7-5、审议通过了《关于回购并注销张芝芳 52.5 万股已授予的限制性股票议案》；

该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数 99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出

席会议有表决权股份总数 0.00%。

7-6、审议通过了《关于回购并注销陆柏松 90 万股已授予的限制性股票议案》；

该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数 99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

7-7、审议通过了《关于回购并注销陆德根 60 万股已授予的限制性股票议案》；

该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数 99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

7-8、审议通过了《关于回购并注销任旭余 60 万股已授予的限制性股票议案》；

该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数 99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

7-9、审议通过了《关于回购并注销杜文跃 52.5 万股已授予的限制性股票议案》；

该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数 99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

7-10、审议通过了《关于回购并注销石天为 45 万股已授予的限制性股票议案》；

该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数 99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

7-11、审议通过了《关于回购并注销何军义 75 万股已授予的限制性股票议案》；

该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数 99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

7-12、审议通过了《关于回购并注销郭晓东 75 万股已授予的限制性股票议

案》;

该议案表决结果为: 同意 232,319,859 股, 占出席会议有表决权股份总数 99.98%; 反对 48,580 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.02%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

7-13、审议通过了《关于回购并注销任海亮 60 万股已授予的限制性股票议案》;

该议案表决结果为: 同意 232,319,859 股, 占出席会议有表决权股份总数 99.98%; 反对 48,580 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.02%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

7-14、审议通过了《关于回购并注销韦晓阳 52.5 万股已授予的限制性股票议案》;

该议案表决结果为: 同意 232,319,859 股, 占出席会议有表决权股份总数 99.98%; 反对 48,580 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.02%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

7-15、审议通过了《关于回购并注销金正风 67.5 万股已授予的限制性股票议案》;

该议案表决结果为: 同意 232,319,859 股, 占出席会议有表决权股份总数 99.98%; 反对 48,580 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.02%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

7-16、审议通过了《关于回购并注销何媚媚 52.5 万股已授予的限制性股票议案》;

该议案表决结果为: 同意 232,319,859 股, 占出席会议有表决权股份总数 99.98%; 反对 48,580 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.02%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

7-17、审议通过了《关于回购并注销张庆吉 35.5 万股已授予的限制性股票议案》;

该议案表决结果为: 同意 232,319,859 股, 占出席会议有表决权股份总数 99.98%; 反对 48,580 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.02%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

7-18、审议通过了《关于回购并注销包大新 40 万股已授予的限制性股票议案》;

该议案表决结果为: 同意 232,319,859 股, 占出席会议有表决权股份总数 99.98%; 反对 48,580 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.02%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

7-19、审议通过了《关于回购并注销何震宇 6 万股已授予的限制性股票议案》;

该议案表决结果为: 同意 232,319,859 股, 占出席会议有表决权股份总数 99.98%; 反对 48,580 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.02%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

7-20、审议通过了《关于回购并注销何时高 6 万股已授予的限制性股票议案》;

该议案表决结果为: 同意 232,319,859 股, 占出席会议有表决权股份总数 99.98%; 反对 48,580 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.02%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

7-21、审议通过了《关于回购并注销何永星 3.5 万股已授予的限制性股票议案》;

该议案表决结果为: 同意 232,319,859 股, 占出席会议有表决权股份总数 99.98%; 反对 48,580 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.02%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

7-22、审议通过了《关于回购并注销何俊 3.5 万股已授予的限制性股票议案》;

该议案表决结果为: 同意 232,319,859 股, 占出席会议有表决权股份总数 99.98%; 反对 48,580 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.02%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

7-23、审议通过了《关于回购并注销厉世清 6 万股已授予的限制性股票议案》;

该议案表决结果为: 同意 232,319,859 股, 占出席会议有表决权股份总数 99.98%; 反对 48,580 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.02%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

7-24、审议通过了《关于回购并注销王素平 6 万股已授予的限制性股票议案》;

该议案表决结果为: 同意 232,319,859 股, 占出席会议有表决权股份总数 99.98%; 反对 48,580 股, 占出席会议有表决权股份总数 0.02%; 弃权 0 股, 占出

席会议有表决权股份总数 0.00%。

7-25、审议通过了《关于回购并注销颜冲 6 万股已授予的限制性股票议案》。

该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数 99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

（二）审议通过了《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励计划终止暨回购并注销已授予限制性股票的相关事宜的议案》；

公司参会股东对该议案的以下四个子议案进行了逐项表决：

1、审议通过了《授予公司董事会办理终止股权激励计划相关事宜》的子议案；

该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数 99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

2、审议通过了《授权公司董事会在回购股份决议有效期内，依据回购报告书规定，自主决定回购股份的时间、价格等》的子议案；

该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数 99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

3、审议通过了《授予公司董事会在股份回购完毕并注销后办理<公司章程>修改及注册资本变更手续》的子议案；

该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数 99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

4、审议通过了《授权公司董事会依据有关规定办理与本次股份回购有关的其他事宜》的子议案。

该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数 99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

（三）审议通过了《公司关于减少注册资本的议案》；

该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数

99.9791%；反对 39,480 股，占出席会议有表决权股份总数 0.017%；弃权 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0039%。

（四）审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》；

该议案表决结果为：同意 232,356,839 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9950%；反对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0011%；弃权 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0039%。

（五）审议通过了《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

该议案表决结果为：同意 232,356,839 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9950%；反对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0011%；弃权 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0039%。

（六）审议通过了《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

该议案表决结果为：同意 232,356,839 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9950%；反对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0011%；弃权 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0039%。

四、北京市中咨律师事务所见证情况

北京市中咨律师事务所郭晓雷律师、王伟律师为本次股东大会作现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、审议的议案与会议通知相符、股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

五、备查文件目录

- 1、公司 2011 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京市中咨律师事务所出具的见证意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

二〇一一年十二月二十九日